

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 31 mai 2024

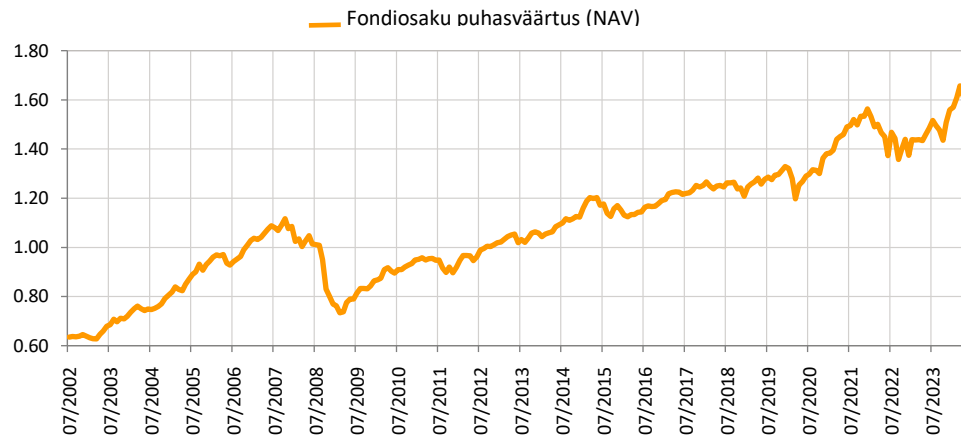
Investeeringispõhimõtted

Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsüklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	868 970 723 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.65798 EUR
Jooksvad tasud	0.79%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	6.4%	2.9%	3.1%	13.7%	14.3%	13.6%	31.9%	159.4%
Aasta baasil tootlus				13.7%	6.9%	4.4%	5.7%	4.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.1%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaporfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.6
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.3
Apple Inc	2.2
Microsoft Corp	2.2
Võlakirjaporfell	
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6
Akropolis Group AB 2.875% 02.06.2026	0.6
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.3
PRFoods AS 6.250% 22.01.2025	0.3
Citadele Banka VAR 22.11.2026	0.3

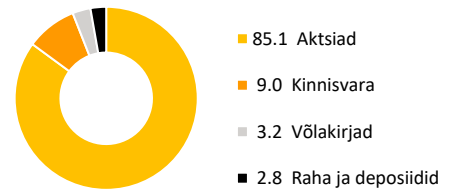
Riskiaste

Magalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

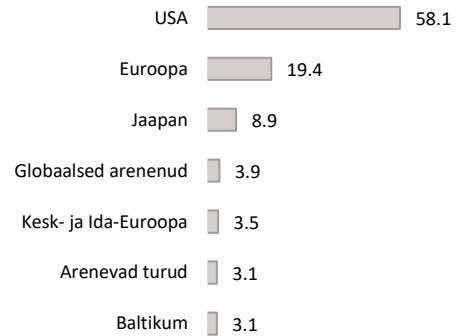


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



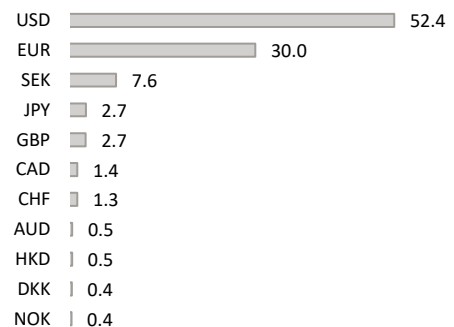
Aktsiaporfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaporfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringisoovituseks ega investeeringisnõustamiseks. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.